

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	54,500,467.77	49,238,547.97	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,156,464.88	5,204,129.74	
DERECHOS	20,359,384.67	24,213,095.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,131,674.79	632,350.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,966,826.86	17,732,398.99	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,023,650,311.87	821,559,354.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,671,257.02	56,451,001.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,154,930.56	5,817,668.04	
Suma Origen	1,139,591,318.42	980,848,545.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	389,516,705.67	384,605,322.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,835,370.27	57,772,113.93	
SERVICIOS GENERALES	221,247,546.24	159,119,137.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	734,577.08	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,706,557.67	42,104,204.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,908,188.62	36,535,000.00	
AYUDAS SOCIALES	5,798,369.05	5,569,204.03	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,594,041.36	12,344,895.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,090,188.27	40,357,585.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	490,306,979.44	80,512,246.95	
Suma Aplicación	1,274,031,966.00	776,815,505.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-134,440,647.58	204,033,039.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-23,361.05	-70,083.15	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-29,912,732.81	-89,180,603.04	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-10,648.00	-84,216.00	EFE-2
Suma Origen	-29,946,741.86	-89,334,902.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-57,548,672.25	565,473,442.78	EFE-2
BIENES MUEBLES	15,531,933.69	189,609,286.05	EFE-2
Suma Aplicación	-42,016,738.56	755,082,728.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,069,996.70	-844,417,631.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,427,357.50	120,863,386.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,689.03	6,313,468.59	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/11/2019

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,277,102.93	10,514,747.86	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.45	3,758,199.65	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,161,630.29	28,055,931.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,652,519.62	72,007,926.91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-189,724.50	42,434,927.95	
INGRESOS POR CLASIFICAR	23,052.49	29,390,618.28	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-212,776.99	13,044,309.67	
DEUDA PÚBLICA	-20,415,022.37	118,464,092.78	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-20,415,022.37	118,464,092.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	97,653,283.02	984,598,378.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	78,707.17	81,292.83	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-49,116,678.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,691,254.06	984,517,085.92	
Suma Origen	50,621,178.65	1,266,360,785.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-55,676,543.01	397,626,386.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-54,534,144.50	377,078,848.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,142,398.51	20,547,538.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-70,413,075.57	121,059,669.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,117,669.55	10,410,804.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-69,295,406.02	108,412,890.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-50,900.00	2,364,511.49	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-50,900.00	2,347,950.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,222,847.21	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,222,847.21	0.00	
Suma Aplicación	-124,917,671.37	521,050,567.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	175,538,850.02	745,310,218.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,168,199.14	104,925,626.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	164,983,416.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	77,201,779.58		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE